

附件 1

2019 年度武汉市硚口区公费医疗办公室 部门决算

2020 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区公费医疗办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区公费医疗办公室 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市硚口区公费医疗办公室 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区公费医疗 办公室概况

一、部门主要职能

审查全区享受公费医疗待遇的单位、人员及资格；承担公费医疗经费预算的编制和经费的管理使用，编报公费医疗经费决算；监督、检查医院对公费医疗制度、规定的执行情况；承担组织实施机关、事业单位国家公务员医疗补助及有关报销工作；审核享受子女统筹人员资格并发放子女统筹；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成(二级单位不写)

三、部门人员构成

武汉市硚口区公费医疗办公室在职实有人数 3 人，其中：行政 0 人，事业 3 人(其中：参照公务员法管理 3 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。（退休人员 3 人全部纳入社保管理，不在部门决算反映人数）

第二部分 武汉市硚口区公费医疗 办公室 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区公费医疗办公室

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,569.97	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.67
	9		九、卫生健康支出	36	7,562.12
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.18
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	7,569.97	本年支出合计	51	7,569.97
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	5.93	年末结转和结余	53	5.93
总计	27	7,575.90	总计	54	7,575.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口
区公费医疗办公室

单
位：
万元

项 目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7, 569. 97	7, 569. 97					
208			社会保障和就业支出	3. 67	3. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	3. 67	3. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3. 67	3. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	7, 562. 12	7, 562. 12					
21001			卫生健康管理事务	55. 90	55. 90					
2100199			其他卫生健康管理事务 支出	55. 90	55. 90					
21011			行政事业单位医疗	7, 506. 22	7, 506. 22					
2101101			行政单位医疗	1. 47	1. 47					
2101103			公务员医疗补助	4. 44	4. 44					
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	7, 500. 31	7, 500. 31					
221			住房保障支出	4. 18	4. 18					
22102			住房改革支出	4. 18	4. 18					
2210201			住房公积金	4. 18	4. 18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区公费医疗
办公室

单位：
万元

项 目			本年支出 合计	基本 支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支 出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7, 569. 97	64. 97	7, 505. 00			
208			社会保障和就业支出	3. 67	3. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	3. 67	3. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3. 67	3. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	7, 562. 12	57. 12	7, 505. 00			
21001			卫生健康管理事务	55. 90	50. 90	5. 00			
2100199			其他卫生健康管理事 务支出	55. 90	50. 90	5. 00			
21011			行政事业单位医疗	7, 506. 22	6. 22	7, 500. 00			
2101101			行政单位医疗	1. 47	1. 47				
2101103			公务员医疗补助	4. 44	4. 44				
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	7, 500. 31	0. 31	7, 500. 00			
221			住房保障支出	4. 18	4. 18				
22102			住房改革支出	4. 18	4. 18				
2210201			住房公积金	4. 18	4. 18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 =（2+3+4+5+6）栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区公费医疗办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,569.97	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.67	3.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7,562.12	7,562.12	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4.18	4.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	7,569.97	本年支出合计	53	7,569.97	7,569.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	7,569.97	总计	58	7,569.97	7,569.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区公费医疗办公室

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	7, 569. 97	64. 97
208			社会保障和就业支出	3. 67	3. 67
20805			行政事业单位离退休	3. 67	3. 67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 67	3. 67
210			卫生健康支出	7, 562. 12	57. 12
21001			卫生健康管理事务	55. 90	50. 90
2100199			其他卫生健康管理事务支出	55. 90	50. 90
21011			行政事业单位医疗	7, 506. 22	6. 22
2101101			行政单位医疗	1. 47	1. 47
2101103			公务员医疗补助	4. 44	4. 44
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7, 500. 31	0. 31
221			住房保障支出	4. 18	4. 18
22102			住房改革支出	4. 18	4. 18
2210201			住房公积金	4. 18	4. 18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区公费医疗办公室

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	45.40	302	商品和服务支出	10.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6.08	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.67	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	18.09	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.05	30206	电费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	30209	物业管理费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	4.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.52	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	7.58	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25			
30307	医疗费补助	1.94	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.12			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
			30239	其他交通费用	1.39			
			30240	税金及附加费用	0.10			
			30299	其他商品和服务支出	8.19			
人员经费合计		54.92	公用经费合计					10.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区公费医疗办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

说明：武汉市硚口区公费医疗办公室 2019 年没有“三公”经费预算及支出。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区公费医疗办公室

单位：万元

项 目				年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支 出	项目支 出		
类			款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

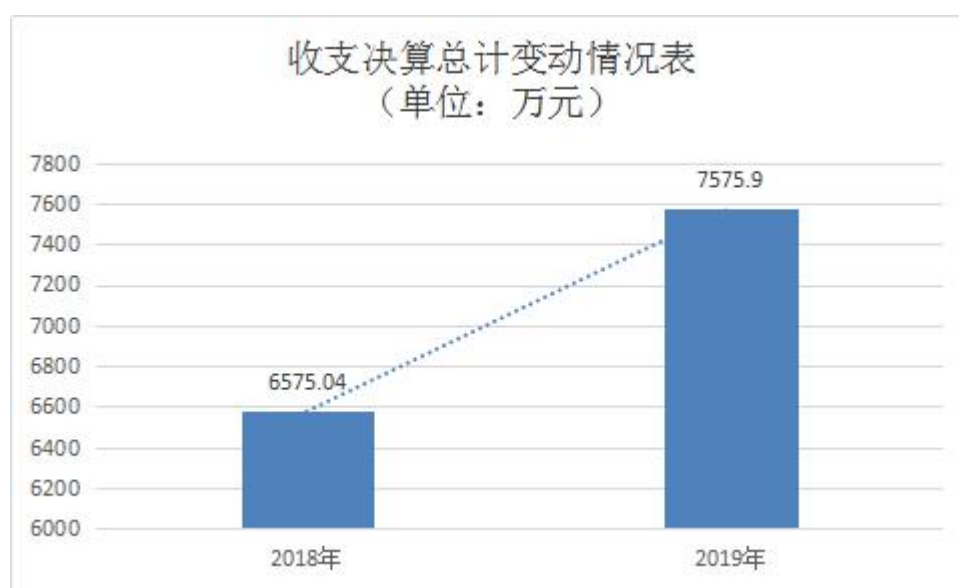
6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

说明：武汉市硚口区公费医疗办公室 2019 年没有政府性基金预算拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 武汉市硚口区公费医疗办公室 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 7,575.90 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1,000.86 万元，增长 15.22%，主要原因是离休保健人员往年医疗费结算增长。



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 7,569.97 万元。其中：财政拨款收入 7,569.97 万元，占本年收入 100.00%。



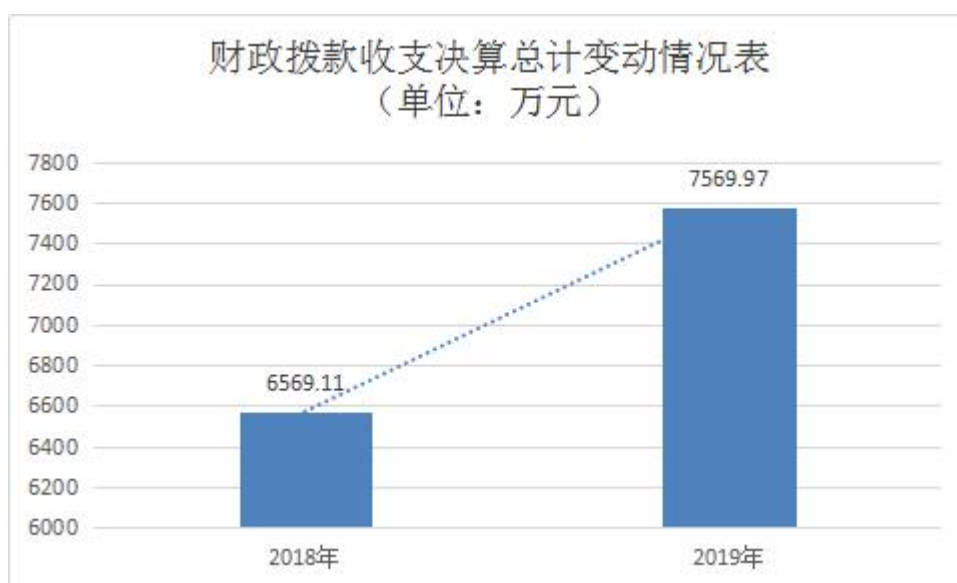
三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 7,569.97 万元。其中：基本支出 64.97 万元，占本年支出 0.86%；项目支出 7,505.00 万元，占本年支出 99.14%。



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 7,569.97 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,000.86 万元，增长 15.24%。主要原因是离休保健人员往年医疗费结算增长。



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 7,569.97 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1,000.85 万元，增长 15.24%。主要原因是离休保健人员往年医疗费结算增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 7,569.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 3.67 万元，占 0.05%；卫生健康(类)支出 7,562.12 万元，占 99.90%；住房保障(类)支出 4.18 万元，占 0.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,567.72 万元，支出决算为 7,569.97 万元，完成年初预算的 100.03%。其中：基本支出 64.97 万元，项目支出 7,505.00 万元。项目支出主要用于公费医疗经费 7500.00 万元，主要成效保障全区离休保健人员的医疗费结算，保障全区公务员医疗费报销及子女统筹的发放。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 3.68 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 99.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 7,559.86 万元，支出决算为 7,562.12 万元，完成年初预算的 100.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资异动增资。

3. 住房保障支出（类）。年初预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.97 万元，其中，**人员经费 54.92 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 10.05 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区公费医疗办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区公费医疗办公室本级及下属 0 个行政单位、1 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2019 年武汉市硚口区公费医疗办公室因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2019 年武汉市硚口区公费医疗办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下

降)0%,公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0%。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 2 个,资金 7505.00 万元。

1. 组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评,资金 7505.00 万元。从绩效评价情况来看,公费医疗管理工作政策性很强,近年来各项政策仍在不断的完善之中,每一项政策的出台,都会涉及到单位和职工的切身利益,为此我办把贯彻落实各项政策作为管理之本,在这一思想指导下,坚持学习政策、宣传政策,指导各相关单位掌握好政策并且要求各单位的管理工作一定要以坚持落实各项医疗政策为基础。无论是老领导,还是普通干部、群众,无论是打来电话,还是到办公室来咨询,我们都热情接待。对来访者提出的报销要求,符合政策的,我们做到态度认

真、积极主动；对不符合政策的，我们勤沟通、多交流，争取当事人对我们工作的理解和支持。

(二) 绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 公费医疗经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7505.00 万元，执行数为 7505.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是截止 12 月底，全区享受公费医疗人员共计 306 人，其中新增局级保健人员 4 人；二是全区子女统筹 2,948 人，其中办理子女统筹 212 人；三是全区公务员报销 17,161 人，组织协调 109 名在职离退休市管干部体检，同时落实相关事宜。发现的问题及原因：一是公费医疗管理工作政策性很强，近年来各项政策仍在不断的完善之中，每一项政策的出台，都会涉及到单位和职工的切身利益；二是由于医疗事业的迅速发展，新的检查手段、治疗项目不断推出，部分项目不能纳入报销目录。下一步改进措施：一是坚持落实政策，增强服务意识；二是强化医疗监管，减少不必要开支；三是科学规范管理，接受监督检查；四是多方联动，进一步完善公务员报销模式。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市硚口区公费医疗办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 10.04 万元，比 2018 年增加 1 万元，增长 9.96%。主要原因是商品和服务支出中的部分其他商品服务支出由 2018 年的项目经费列支改为 2019 年的基本经费列支。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区公费医疗办公室政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区公费医疗办公室共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要

是无；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、严格管理公费医疗经费

截止 12 月底，全区享受公费医疗人员共计 306 人，其中新增局级保健人员 4 人；全区公务员报销 17,161 人，组织协调 109 名在职离退休市管干部体检，同时落实相关事宜；全区子女统筹 2,948 人，办理子女统筹 212 人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	严格管理公费医疗经费	严格管理公费医疗经费，加强子女统筹管理，公务员医疗报销。	截止 12 月底，全区享受公费医疗人员共计 306 人，其中新增局级保健人员 4 人；全区公务员报销 17,161 人，组织协调 109 名在职离退休市管干部体检，同时落实相关事宜；全区子女统筹 2,948 人，办理子女统筹 212 人。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理实务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)，反映除上述项目以外用于卫生健康管理事务方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) , 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项), 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十)结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行, 结转到以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 各单位其他专用名词解释。

咨询电话：83760273

附件：项目支出绩效自评表

